

**Uchwała Nr LI//2014
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 6 listopada 2014 roku**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwała się, co następuje:

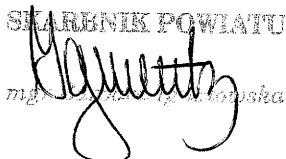
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017 przedstawionej w załączniku nr 1 do uchwały Nr XL/554/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

Klemens Derach

STAROSTA POWIATU

mgr *[illegible]*

OBJAŚNIENIA
do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują prognozowane w 2014 r. dochody oraz wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2014 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę per saldo 99.610,00 zł, w tym:

- ✚ zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 99.610,00 zł,
w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 19.999,00 zł;
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 79.209,00 zł;

Zmiany te związane są z:

- ✚ zwiększeniem planu z tytułu wpływów z wpłat gmin oraz dotacji celowych otrzymanych z powiatów na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu o kwotę 57.164,00 zł;
- ✚ decyzjami Wojewody Łódzkiego zwiększającymi plan dotacji celowych o kwotę 22.045,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych;
- ✚ zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 11.439,00 zł;
- ✚ zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 8.534,00 zł;
- ✚ pozostałymi zwiększeniami planu dochodów o kwotę per saldo 428,00 zł dokonany na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2014 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę per saldo 99.610,00 zł, w tym:

- ✚ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 95.610,00 zł;
w tym:
 - zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w ramach:
 - działu 852 – Pomoc społeczna i działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 78.796,00 zł;
 - działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 11.439,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.373,00 zł;
 - działu 710 – Działalność usługowa o kwotę 4.867,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 1.146,00 zł;

- zmniejszenie planu wydatków sklasyfikowanych w ramach działu 750 – Administracja publiczna o kwotę per saldo 5.011,00 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego);
- ✚ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 4.000,00 zł w związku z realizacją „nowych wydatków inwestycyjnych”, w tym:
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł;
 - „Zakup frankownicy wraz z wagą listową” – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego).

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2014 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami (deficyt) w wysokości 2.565.173,54 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

	1	2	3	4	2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
1.					43 002 663,59	43 868 215,88	49 362 464,30	50 014 554,87	45 308 964,49	45 158 664,00	45 477 881,00	46 478 395,00
1.1.					39 573 125,77	41 203 644,82	43 123 679,22	44 077 944,22	43 573 739,55	44 368 664,00	45 477 881,00	46 478 395,00
w tym:												
1.1.1.					12 066 678,00	12 527 890,00	13 310 054,00	13 132 994,00	14 022 840,00	14 555 163,00	14 919 043,00	15 247 262,00
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
1.1.2.					313 079,86	261 769,21	226 822,00	260 607,44	250 000,00	255 750,00	262 144,00	267 912,00
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
1.1.3.					2 776 177,74	2 766 161,72	2 588 355,09	2 810 738,21	2 847 390,50	2 763 515,00	2 832 603,00	2 894 921,00
				podatki i opłaty								
1.1.3.1.												
				z podatku od nieruchomości								
1.1.4.					9 740 839,00	9 636 410,00	9 653 979,00	9 803 015,00	9 533 922,00	9 753 203,00	9 997 034,00	10 216 969,00
				z subwencji ogólnej								
1.1.5.					10 814 313,79	11 192 046,75	11 896 497,41	12 369 056,84	11 903 206,89	11 961 618,00	12 260 659,00	12 530 394,00
				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
1.2.					3 429 537,82	2 664 571,06	6 238 785,08	5 936 610,65	1 735 224,94	790 000,00	0,00	0,00
				Dochody majątkowe								
w tym:												
1.2.1.					16 225,73	27 028,19	2 311 688,00	2 312 236,23	3 451,00	0,00	0,00	0,00
				ze sprzedaży majątku								
1.2.2.					3 413 312,09	2 637 542,87	3 927 097,08	3 624 374,42	1 731 119,00	790 000,00	0,00	0,00
				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2.					43 319 753,59	41 733 843,86	48 496 332,33	47 165 096,35	47 874 138,03	44 048 388,00	44 367 605,00	46 187 203,00
2.1.					36 846 650,22	37 781 903,60	41 029 578,92	40 408 681,15	41 404 149,03	40 858 388,00	41 879 848,00	42 801 205,00
				Wydatki bieżące								
w tym:												
2.1.1.												
				z tytułu poręczeń i gwarancji								
2.1.1.1.												
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
2.1.2.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	338 125,50	361 548,01	272 000,00	184 832,67	116 197,00	81 540,00	39 106,00	5 059,00
w tym:									
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	338 125,50	361 548,01	272 000,00	184 832,67	116 197,00	81 540,00	39 106,00	5 059,00
w tym:									
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.2.	Wydatki majątkowe	6 473 103,37	3 951 940,26	7 466 753,41	6 756 415,20	6 469 989,00	3 190 000,00	2 487 757,00	3 385 998,00
3.	Wynik budżetu	-317 090,00	2 134 372,02	866 131,97	2 849 458,52	-2 565 173,54	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00
4.	Przychody budżetu	5 748 229,00	3 463 771,00	751 744,03	3 932 267,02	4 013 849,54	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					1 203 429,54			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					1 203 429,54			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 948 229,00	3 463 771,00	751 744,03	3 932 267,02	2 810 420,00			
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	317 090,00				1 361 744,00			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 800 000,00							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5.	Rozchody budżetu	1 967 368,00	1 665 876,00	1 617 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00
5.1.	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 967 368,00	1 665 876,00	1 617 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
z tego:									
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6.	Kwota długu	7 244 172,00	5 578 296,00	3 960 420,00	3 960 420,00	2 511 744,00	1 401 468,00	291 192,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 726 475,55	3 421 741,22	2 094 100,30	3 669 263,07	2 169 590,52	3 510 276,00	3 598 033,00	3 677 190,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	5 674 704,55	6 885 512,22	2 845 844,33	7 601 530,09	6 183 440,06	3 510 276,00	3 598 033,00	3 677 190,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,36%	4,62%	3,83%	3,60%	3,45%	2,64%	2,53%	0,64%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,36%	4,62%	3,83%	3,60%	3,45%	2,64%	2,53%	0,64%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,36%	4,62%	3,83%	3,60%	3,45%	2,64%	2,53%	0,64%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,38%	7,86%	8,93%	11,96%	4,80%	7,77%	7,91%	7,91%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,72%	7,19%	7,16%	6,83%

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,73%	8,21%	8,18%	6,83%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			866 131,97	2 849 458,52	0,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			866 131,97	866 131,97		1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 775 553,15	22 695 906,14	23 751 832,32	23 560 260,23	24 988 890,78	25 545 327,00	26 183 961,00	26 760 009,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 284 905,20	6 912 755,23	7 612 352,85	6 940 349,68	6 790 525,20	6 962 064,00	7 136 116,00	7 293 111,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 403 866,90	3 547 172,11	7 452 136,97	6 903 825,54	1 245 273,22	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	708 138,69	776 189,90	1 359 493,88	1 301 989,37	604 610,77	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	4 695 728,21	2 770 982,21	6 092 643,09	5 601 836,17	640 662,45	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 695 113,21	2 736 122,21	6 092 028,09	5 601 221,17	640 662,45	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	662 117,38	783 724,35	902 637,00	610 852,96	3 319 326,55	1 500 000,00	2 487 757,00	3 385 998,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 114 265,43	419 920,00	50 000,00	150 000,00	2 310 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	681 973,35	823 435,00	1 161 034,22	1 136 539,26	643 757,89	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	657 547,76	789 081,45	1 036 027,24	1 015 253,28	610 547,01	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					610 547,01			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 233 056,10	2 604 540,17	608 532,28	558 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 233 056,10	2 598 873,69	608 532,28	558 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	715 609,31	795 102,27	1 359 493,88	1 301 989,37	708 991,45	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	666 639,36	674 688,17	1 150 700,51	1 118 571,17	621 349,57	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					621 349,57			

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 373 300,63	2 587 568,68	1 237 310,43	1 160 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 570 997,46	1 995 330,57	868 977,28	818 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					87 641,88			
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					87 641,88			
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					70 377,56			
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					70 377,56			
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm)	x	x	x	x	x	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 967 368,00	1 665 876,00	1 617 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.								
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)								
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x	x	x	x	x
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1.	Stoień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2.	Stoień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	x	x	x	x	x	x	x	x